

Regionservice
Susanne Hellsten
Samordnare

Beslutsförslag

Datum	Diarienummer
2026-10-06	DNRGS260056

Driftnämnden Regionservice**Beslutsförslag - Riskanalys inför internkontrollplan****Förslag till beslut**

1. Driftnämnden Regionservice beslutar att ta del av riskanalysen.
2. Driftnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på kontrollmoment för följande riskområden:
 - Valfärdsbrottslighet
 - Informationshantering och informationssäkerhet (inkl. cyberattacker och intrång)

Sammanfattning

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen, som ska säkerställa en ändamålsenlig, kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens internkontrollplan arbetas efter beslut in i nämndens verksamhetsplan. Vid nämndens sammanträde 23 september 2026 genomfördes en workshop kring vilka risker som nämnden ser som de största riskerna inom nämndens verksamhetsområde. De risker som nämnden prioriterade fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys på. Förvaltningen även i uppdrag att ta fram kontrollpunkter till de risker som bedöms ha högst sammanväg risk, med avseende på sannolikhet och konsekvens.

Förvaltningen har analyserat riskerna och bedömt sannolikhet och konsekvens för respektive risk, samt tagit fram en rekommendation kring vilka risker som ska tas med till internkontrollplanen.

Bakgrund

Vid nämndens sammanträde 23 september fick förvaltningen i uppdrag att göra en riskanalys på följande punkter:

- Valfärdsbrottslighet
- Informationshantering och informationssäkerhet
- Cybersäkerhet och intrång
- Låg organisatorisk digital mognadsgrad/Belastade arv/Begränsad tillgång till miljödata (förvaltningen får slå ihop dessa tre risker till en gemensam risk)
- Bristande klimatanpassning av verksamhetskritisk infrastruktur
- Det allmänna säkerhetsläget
- Bristande affärsmässighet
- Klimatförändringar

När förvaltningen arbetade med riskanalysen valde förvaltningen att slå ihop punkterna "Informationshantering och informationssäkerhet" och "Cybersäkerhet och intrång" till en gemensam risk eftersom de handlar om samma typ av risk. Även "Bristande klimatanpassning av verksamhetskritisk infrastruktur" och "Klimatförändringar" slogs ihop av samma anledning.

När det gäller "Låg organisatorisk digital mognadsgrad/Belastade arv/Begränsad tillgång till miljödata" valde förvaltningen att låta "Låg organisatorisk digital mognadsgrad/Belastade arv" vara en gemensam risk, medan "Begränsad tillgång till miljödata" fick vara en egen risk.

Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys

Beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på barn och unga eller på jämställdheten utifrån en persons könstillhörighet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser med anledning av beslutet.

Förvaltning

Andreas Mattsson
Förvaltningschef

Josefin Alström
HR- och stabschef

Bilaga:

Risikanalys internkontrollplan 2027

Styrelsens/nämndens beslut delges

Expedieras inte